

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808534	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	01/11/2022	01/11/2022
449119 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	808577	15.561,00	15.559,90				1,10	12/09/2022	01/11/2022	01/11/2022
451468 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	811019	5.095,50	4.941,53			152,87	1,10	26/09/2022	01/11/2022	01/11/2022
451734 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	811296	8.473,50	8.946,91		474,51		1,10	27/09/2022	26/10/2022	01/11/2022
451962 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	811535	742,51	741,41				1,10	28/09/2022	01/11/2022	01/11/2022
8273 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	811810	6.514,44	6.513,34				1,10	29/09/2022	04/11/2022	01/11/2022
452470 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	812098	563,90	545,88			16,92	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452481 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	812108	1.813,70	1.758,19			54,41	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452482 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	812109	193,50	186,59			5,81	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452486 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	812113	518,00	501,36			15,54	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452487 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	812114	2.628,75	2.548,79			78,86	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452489 06	NF 06-Liquidação Normal	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	812116	3.670,35	3.559,14			110,11	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452497 06	NF 06-Liquidação Normal	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	812126	759,00	735,13			22,77	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452508 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	812135	2.708,52	2.571,99			135,43	1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452509 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	812138	1.608,93	1.607,83				1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452585 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	812212	3.460,80	3.459,70				1,10	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
452694 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	812304	610,80	669,49		59,79		1,10	04/10/2022	19/10/2022	01/11/2022
452736 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	812349	1.417,64	1.416,54				1,10	04/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
452737 06	NF 06-Liquidação Normal	13698 - CONV FRANGARIA	812351	413,40	435,44		23,14		1,10	04/10/2022	26/10/2022	01/11/2022
452739 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	812356	514,53	513,43				1,10	04/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
452744 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	812361	209,00	219,58		11,68		1,10	04/10/2022	26/10/2022	01/11/2022
452816 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	812437	1.113,38	1.112,28				1,10	04/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
452910 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	812532	780,00	778,90				1,10	05/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
452921 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	812542	216,75	226,48		10,83		1,10	05/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
453088 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	812737	1.257,00	1.318,74		62,84		1,10	05/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
453232 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	812878	861,75	939,92		79,27		1,10	06/10/2022	20/10/2022	01/11/2022
453271 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	812909	333,40	332,30				1,10	06/10/2022	06/11/2022	01/11/2022
453372 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	813009	1.236,00	1.296,72		61,82		1,10	06/10/2022	27/10/2022	01/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
453375 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	813012	618,00	647,81		30,91		1,10	06/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
453608 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	813248	116,40	115,30				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453636 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	813269	708,90	707,80				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453644 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	813277	627,90	626,80				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453647 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	813280	464,40	463,30				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453648 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	813281	1.292,50	1.291,40				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453649 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	813282	535,78	534,68				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453660 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	813294	275,40	274,30				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453681 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	813316	1.134,00	1.132,90				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453682 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	813318	564,37	563,27				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453690 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	813326	564,90	563,80				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453691 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	813327	416,90	415,80				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453692 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	813328	2.390,00	2.388,90				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453694 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	813330	305,40	304,30				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453695 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	813331	1.115,70	1.114,60				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453703 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	813337	1.017,90	1.016,80				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453710 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	813344	304,20	303,10				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453742 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	813379	282,45	281,35				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453743 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	813381	564,90	563,80				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453752 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	813392	214,21	213,11				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453760 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	813400	661,74	660,64				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453771 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	813412	1.316,53	1.315,43				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453772 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	813413	2.112,20	2.111,10				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453773 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	813414	7.044,10	7.043,00				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453775 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	813416	230,40	229,30				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453791 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	813430	705,00	703,90				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453799 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	813437	862,60	861,50				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453822 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	813462	832,03	830,93				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453823 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	813463	556,20	555,10				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453853 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	813494	1.300,50	1.299,40				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453857 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	813500	895,00	893,90				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453863 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	813505	344,70	343,60				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453886 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	813526	189,00	199,59		11,69		1,10	10/10/2022	25/10/2022	01/11/2022
453889 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	813528	610,80	609,70				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453911 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	813552	313,70	312,60				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453933 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	813574	909,60	908,50				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453935 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	813577	1.182,84	1.181,74				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453952 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	813591	1.081,95	1.080,85				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453953 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	813594	402,56	401,46				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453954 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	813597	314,18	313,08				1,10	10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453992 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	813627	794,40	793,30				1,10	11/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
453995 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	813631	1.190,50	1.189,40				1,10	11/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454247 06	NF	13752 - REST FLAMBOYNT 06-Liquidação Normal	813892	358,37	357,27				1,10	11/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
454311 06	NF	558 - PADARIA SAO JORGE 06-Liquidação Normal	813976	1.595,00	1.593,90				1,10	13/10/2022	04/11/2022	01/11/2022
454474 06	NF	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	814157	564,90	588,65		24,85		1,10	13/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
454486 06	NF	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO 06-Liquidação Normal	814169	319,00	331,92		14,02		1,10	13/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
454505 06	NF	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO 06-Liquidação Normal	814187	390,00	406,06		17,16		1,10	13/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
454526 06	NF	15222 - Pousada Preamar 06-Liquidação Normal	814209	927,00	966,68		40,78		1,10	13/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
454556 06	NF	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA 06-Liquidação Normal	814239	235,00	244,24		10,34		1,10	13/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
454563 06	NF	15986 - BAR DO LEO 06-Liquidação Normal	814245	199,00	206,64		8,74		1,10	13/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
454581 06	NF	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO 06-Liquidação Normal	814266	378,00	393,54		16,64		1,10	13/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
454743 06	NF	15425 - HOTEL VISTA BELA 06-Liquidação Normal	814447	763,70	762,60				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454748 06	NF	15823 - RESTAURANTE CAVERNA 06-Liquidação Normal	814454	618,00	616,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454750 06	NF	21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY 06-Liquidação Normal	814456	207,20	206,10				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454755 06	NF	19433 - PRIMEIRA PARADA 06-Liquidação Normal	814459	1.138,80	1.137,70				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454760 06	NF	14848 - MISTER FOOD 06-Liquidação Normal	814464	189,00	187,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454764 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	814468	945,00	943,90					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454767 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	814471	564,90	563,80					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454768 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	814472	239,00	237,90					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454770 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	814474	189,00	187,90					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454773 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	814476	378,00	376,90					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454776 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	814480	577,80	576,70					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454777 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	814481	345,30	344,20					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454781 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	814486	1.725,80	1.724,70					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454784 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	814489	867,00	865,90					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454787 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	814492	1.968,30	1.967,20					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454793 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	814497	627,90	626,80					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454797 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	814501	7.411,25	7.410,15					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454798 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	814505	2.632,20	2.631,10					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454800 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	814508	564,90	563,80					1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
454804 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	814513	1.878,80	1.877,70				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454807 06	NF 06-Liquidação Normal	21389 - KOMBOSA	814516	287,20	286,10				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454811 06	NF 06-Liquidação Normal	21696 - HARUY SUSHI BAR	814520	10.373,32	10.372,22				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454815 06	NF 06-Liquidação Normal	8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA	814522	562,32	561,22				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454817 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	814524	412,23	411,13				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454823 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	814531	219,00	217,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454827 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	814535	670,20	669,10				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454828 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	814537	567,90	566,80				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454830 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	814539	1.239,75	1.238,65				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454849 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	814554	1.398,90	1.397,80				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454851 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	814556	703,20	702,10				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454853 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	814558	813,00	811,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454854 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	814559	229,00	227,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454855 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	814560	567,00	565,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
454857 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	814563	1.545,00	1.543,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454862 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	814568	433,50	432,40				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454863 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	814569	2.393,60	2.392,50				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454868 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	814574	303,68	302,58				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454873 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	814577	279,00	277,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454878 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	814578	995,60	994,50				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454882 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	814582	378,00	376,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454884 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	814584	1.333,71	1.332,61				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454885 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	814586	814,32	813,22				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454888 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	814590	813,60	812,50				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454889 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	814591	1.317,18	1.316,08				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454898 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	814599	670,40	669,30				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454899 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	814600	409,28	408,18				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454900 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	814601	378,00	376,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
454901 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	814603	2.130,87	2.129,77				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454906 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	814610	1.431,90	1.430,80				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454907 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	814611	1.311,20	1.310,10				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454908 06	NF 06-Liquidação Normal	21080 - HOTEL JP	814612	927,00	925,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454915 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	814619	564,90	563,80				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454917 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	814621	378,00	376,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454921 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	814625	189,00	187,90				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454922 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	814626	2.245,50	2.244,40				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454926 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	814630	185,60	184,50				1,10	17/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454962 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	814661	1.325,88	1.324,78				1,10	18/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454964 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	814662	826,05	824,95				1,10	18/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
454978 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - REST MAIS SABOR	814676	276,44	275,34				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455003 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	814701	809,74	853,99		45,35		1,10	18/10/2022	26/10/2022	01/11/2022
455004 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	814702	607,12	640,00		33,98		1,10	18/10/2022	26/10/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455009 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	814705	438,00	436,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455011 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	814707	231,20	230,10				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455039 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	814742	693,00	691,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455043 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	814747	216,00	214,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455076 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	814780	219,00	217,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455090 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	814794	1.147,13	1.146,03				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455104 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	814812	444,51	443,41				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455139 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	814844	406,80	405,70				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455148 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	814854	172,35	171,25				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455181 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	814890	1.221,60	1.220,50				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455190 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	814900	413,10	412,00				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455192 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	814902	523,50	522,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455228 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	814943	1.445,00	1.443,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022
455297 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	815017	916,20	915,10				1,10	18/10/2022	02/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455446 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	815162	433,50	432,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
455455 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	815171	512,40	511,30				1,10	19/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
455464 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	815188	1.159,57	1.216,46		57,99		1,10	19/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
8459 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	815200	299,00	312,83		14,93		1,10	19/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
8468 06	NF 06-Liquidação Normal	20933 - URBANUS	815208	616,00	614,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
8469 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	815210	535,50	534,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
455522 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	815285	463,03	461,93				1,10	19/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
455700 06	NF 06-Liquidação Normal	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	815462	777,00	775,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	01/11/2022
455729 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	815490	5.442,36	5.441,26				1,10	20/10/2022	04/11/2022	01/11/2022
455732 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	815496	642,80	641,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	01/11/2022
455743 06	NF 06-Liquidação Normal	21482 - CARRINHO DA MARIA	815506	391,04	400,11		10,17		1,10	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
455772 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	815538	916,20	915,10				1,10	20/10/2022	04/11/2022	01/11/2022
455804 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	815565	542,50	555,51		14,11		1,10	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
455820 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	815580	1.545,00	1.584,07		40,17		1,10	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435129 29	NF	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	798420	456,58						13/06/2022	28/06/2022	01/11/2022
435153 29	NF	20965 - MOZI TEMAHERIA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	798438	1.452,88						13/06/2022	28/06/2022	01/11/2022
435154 29	NF	20879 - MERCADO NATAN 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	798440	596,25						13/06/2022	28/06/2022	01/11/2022
439871 29	NF	20947 - LE SUSHI 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	01/11/2022
452441 23	NF	21593 - JANIO DE JESUS OLIVEIRA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	812062	2.188,70						30/09/2022	15/10/2022	01/11/2022
452623 23	NF	21593 - JANIO DE JESUS OLIVEIRA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	812250	2.508,26						03/10/2022	18/10/2022	01/11/2022
453451 35	NF	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	813122	309,00						06/10/2022	14/10/2022	01/11/2022
453451 23	NF	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	813122	309,00						06/10/2022	14/10/2022	01/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 201.541,99
Valor Total Pago.....:	R\$ 201.344,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.175,71
Valor Total Desconto.....:	R\$ 592,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 188,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:	171
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$41339,68

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$202519,87